

**UCHWAŁA Nr XIV/99/19
RADY GMINY WŁOCŁAWEK
z dnia 5 listopada 2019 r.**

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 - 2039.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), art. 226, art. 227, art. 228 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649)

Rada Gminy Włocławek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019–2039, zmienionej uchwałą Nr VI/41/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr VIII/54/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr IX/69/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 201 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr X/73/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr XI/81/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, zmienionej uchwałą Nr XII/87/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 09 sierpnia 2019r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018r. zmienionej uchwałą Nr XIII/90/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/18 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2039, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2019 – 2039, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały”,

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włocławek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki

Uzasadnienie:

Wprowadzone niniejszą uchwałą Rady Gminy Włocławek zmiany wynikają z potrzeby dostosowania parametrów Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2039 oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich (lata 2019-2022), zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Uchwały Nr XIV/99/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 05 listopada 2019 roku w sprawie zmian do budżetu na 2019 rok.

W załączniku nr 2 (Wykaz przedsięwzięć do WPF) dokonuje się następującej zmiany:

- na zadaniu lp.1.3.2.15 pn. „Przebudowa drogi Wistka Królewska" zwiększa się na rok 2020 limit na tym zadaniu o kwotę 15000,00 zł z kwoty 50 000,00 zł do 65 000,00zł. Całkowita wartość zadania po zmianach , w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wynosi 190 000,00 zł,
- na zadaniu LP.3.2.46 pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 190516 C Nowa Wieś od km 0+290 do km 0+644 oraz od km 0 +997 do km23+504 dł.1861m.b.Gmina Włocławek zmniejsza się limit roku 2019 o kwotę 20 000,00zł zwiększając ten limit na rok 2021.Całkowita wartość zadania nie ulega zmianie,
- na zadaniu lp.1.3.2.45. pn.,, Przebudowa drogi Kruszynek-Świętosław Gmina Włocławek" dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł z uwagi na potrzebę prac dodatkowych związanych z usunięciem kolizji , która wystąpiła w trakcie realizacji zadania. Całkowita wartość zadania wynosi 1 187 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek

Zbigniew Reniecki

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2039	37 347 236,00	37 347 236,00	10 800 000,00	690 000,00	6 820 000,00	3 280 000,00	10 437 236,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/99/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 05 listopada 2019 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	28 620 992,53	28 196 604,00	4 860 356,00	251 877,91	4 985 427,42	2 597 012,17	7 859 686,00	8 716 826,67	424 388,53	31 702,00	392 686,53
Wykonanie 2017	31 892 266,58	30 532 820,57	5 515 478,00	191 068,23	6 451 368,15	2 594 485,91	8 605 317,00	9 769 589,19	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21
Plan 3 kw. 2018	33 738 242,65	30 736 208,09	6 029 504,00	245 000,00	6 506 600,00	2 535 000,00	8 908 716,00	8 395 928,68	3 002 034,56	110 000,00	2 862 034,56
2019	40 082 663,95	36 185 120,46	7 019 306,00	250 000,00	7 924 319,09	3 256 317,00	10 090 373,00	10 889 636,57	3 897 543,49	65 000,00	3 832 543,49
2020	35 548 310,00	33 492 583,00	6 944 000,00	240 000,00	6 620 583,00	3 300 000,00	10 300 000,00	9 388 000,00	2 055 727,00	0,00	2 055 727,00
2021	28 853 012,30	28 586 400,30	6 840 238,30	250 000,00	5 841 162,00	2 518 860,00	8 350 000,00	7 305 000,00	266 612,00	0,00	266 612,00
2022	28 141 384,00	28 141 384,00	7 200 000,00	270 000,00	5 570 220,00	2 556 650,00	8 440 000,00	6 661 164,00	0,00	0,00	0,00
2023	29 391 221,00	29 391 221,00	7 763 000,00	290 000,00	5 617 221,00	2 587 300,00	8 421 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	30 266 000,00	30 266 000,00	8 000 000,00	310 000,00	5 725 900,00	2 620 900,00	8 700 100,00	7 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 892 634,00	30 892 634,00	8 320 000,00	330 000,00	5 566 634,00	2 655 030,00	8 986 000,00	7 690 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 432 487,00	31 432 487,00	8 857 000,00	350 000,00	5 532 487,00	2 689 500,00	9 073 000,00	7 620 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 321 461,00	32 321 461,00	9 157 000,00	410 000,00	5 939 461,00	2 724 500,00	9 165 000,00	7 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 300 000,00	33 300 000,00	9 550 000,00	420 000,00	6 250 000,00	2 759 900,00	9 360 000,00	7 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 275 390,00	34 275 390,00	9 900 900,00	440 000,00	5 834 490,00	2 795 800,00	9 900 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	34 935 709,00	34 935 709,00	10 290 000,00	480 000,00	5 485 709,00	2 832 200,00	10 100 000,00	8 480 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	35 257 066,00	35 257 066,00	10 390 000,00	500 000,00	5 767 066,00	2 868 900,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 337 000,00	35 337 000,00	10 395 000,00	550 000,00	5 792 000,00	2 906 200,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	35 251 900,00	35 251 900,00	10 396 000,00	590 000,00	5 651 000,00	2 944 050,00	10 100 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	35 511 370,00	35 511 370,00	10 400 000,00	600 000,00	5 861 370,00	2 982 300,00	10 200 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 625 176,00	35 625 176,00	10 400 000,00	610 000,00	5 955 176,00	3 020 000,00	10 210 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	35 730 000,00	35 730 000,00	10 405 000,00	650 000,00	6 014 000,00	3 060 300,00	10 211 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	36 261 450,00	36 261 450,00	10 500 000,00	670 000,00	6 411 450,00	3 100 000,00	10 230 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	37 000 870,00	37 000 870,00	10 500 000,00	670 000,00	7 000 871,00	3 150 000,00	10 230 000,00	8 450 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	27 098 652,37	24 595 531,06	0,00	0,00	0,00	240 172,92	240 172,92	0,00	0,00	2 503 121,31	
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	0,00	0,00	0,00	264 109,11	264 109,11	0,00	0,00	5 811 503,62	
Plan 3 kw. 2018	37 013 242,65	29 362 346,10	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	7 650 896,55	
2019	40 882 663,95	33 397 243,29	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 485 420,66	
2020	34 452 265,00	27 751 521,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 700 744,00	
2021	27 724 212,30	26 778 974,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	945 238,30	
2022	27 245 784,00	27 245 784,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 646 695,00	28 026 919,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	619 776,00	
2024	29 646 000,00	28 864 396,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	781 604,00	
2025	30 257 634,00	29 475 772,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	781 862,00	
2026	30 777 541,00	30 655 772,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	121 769,00	
2027	31 721 461,00	30 925 770,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	795 691,00	
2028	32 630 000,00	31 025 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	
2029	33 806 016,00	32 389 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 417 016,00	
2030	34 605 709,00	33 185 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 420 709,00	
2031	34 957 066,00	33 809 066,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00	
2032	34 987 000,00	33 571 025,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 415 975,00	
2033	34 801 900,00	33 621 025,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 180 875,00	
2034	35 061 370,00	34 197 445,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	863 925,00	
2035	35 125 176,00	34 512 079,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	613 097,00	
2036	35 280 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2037	35 861 450,00	35 267 821,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	593 629,00	
2038	36 600 870,00	35 830 371,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 499,00	
2039	36 877 661,00	36 000 661,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	877 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	1 522 340,16	3 454 597,00	0,00	0,00	2 354 597,00	578 546,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 063 911,01	3 296 888,53	0,00	0,00	3 100 888,53	883 911,01	180 000,00	180 000,00	16 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 275 000,00	3 699 348,00	0,00	0,00	2 149 348,00	1 825 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	
2019	-800 000,00	2 589 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 575,00	800 000,00	100 000,00	0,00	
2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	469 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 776 051,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	83 629,16	67 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Plan 3 kw. 2018	322 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	1 789 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 800,00	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 526,00	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	654 946,00	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	469 374,00	469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	469 575,00	469 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	8 323 695,00	0,00	3 601 072,94	5 955 669,94
Wykonanie 2017	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	6 489 035,13
Plan 3 kw. 2018	9 663 866,00	0,00	1 373 861,99	3 523 209,99
2019	11 613 866,00	0,00	2 787 877,17	2 787 877,17
2020	10 517 821,00	0,00	5 741 062,00	5 741 062,00
2021	9 389 021,00	0,00	1 807 426,30	1 807 426,30
2022	8 493 421,00	0,00	895 600,00	895 600,00
2023	7 748 895,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	7 128 895,00	0,00	1 401 604,00	1 401 604,00
2025	6 493 895,00	0,00	1 416 862,00	1 416 862,00
2026	5 838 949,00	0,00	776 715,00	776 715,00
2027	5 238 949,00	0,00	1 395 691,00	1 395 691,00
2028	4 568 949,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2029	4 099 575,00	0,00	1 886 390,00	1 886 390,00
2030	3 769 575,00	0,00	1 750 709,00	1 750 709,00
2031	3 469 575,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
2032	3 119 575,00	0,00	1 765 975,00	1 765 975,00
2033	2 669 575,00	0,00	1 630 875,00	1 630 875,00
2034	2 219 575,00	0,00	1 313 925,00	1 313 925,00
2035	1 719 575,00	0,00	1 113 097,00	1 113 097,00
2036	1 269 575,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2037	869 575,00	0,00	993 629,00	993 629,00
2038	469 575,00	0,00	1 170 499,00	1 170 499,00
2039	0,00	0,00	1 346 575,00	1 346 575,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (1.)]}{[1.]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.)] + [(1.2.) - (1.2.)] + [(2.1.2.) - (2.1.2.)] / [(1.) - (1.)]}{[1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,12%	9,40%	11,20%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	16,15%	7,54%	9,34%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,26%	9,22%	11,02%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	3,18%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,64%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,63%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,59%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	2,47%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,32%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,83%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2029	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,50%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,01%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,11%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,00%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2033	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,63%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2035	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,12%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2036	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,94%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2037	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,74%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2038	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,16%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2039	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,61%	2,95%	2,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 684 169,49	2 221 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 093 308,67	2 580 176,41	3 124 019,79	0,00	3 124 019,79	3 124 029,79	2 687 473,83	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 522 712,78	2 432 654,00	1 552 480,67	312 480,67	1 240 000,00	5 360 062,55	2 288 334,00	556 843,00	
2019	0,00	0,00	10 907 025,00	2 611 699,00	3 307 241,50	288 223,80	3 019 017,70	285 000,00	3 983 078,27	271 843,00	
2020	1 096 045,00	946 045,00	9 857 303,00	2 528 378,00	6 882 339,15	181 595,15	6 700 744,00	560 000,00	1 725 000,00	0,00	
2021	1 128 800,00	828 000,00	9 888 050,00	2 578 999,00	945 238,30	0,00	945 238,30	0,00	750 000,00	0,00	
2022	895 600,00	895 600,00	9 900 000,00	2 656 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 526,00	744 526,00	9 922 000,00	2 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 776,00	0,00	
2024	620 000,00	620 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 604,00	0,00	
2025	635 000,00	635 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 862,00	0,00	
2026	654 946,00	654 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 769,00	0,00	
2027	600 000,00	590 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 691,00	0,00	
2028	670 000,00	660 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	
2029	469 374,00	369 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00	
2030	330 000,00	230 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	0,00	
2031	300 000,00	200 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	
2032	350 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00	
2033	450 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 975,00	0,00	
2034	450 000,00	200 000,00	11 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 925,00	0,00	
2035	500 000,00	300 000,00	11 000 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 097,00	0,00	
2036	450 000,00	150 000,00	11 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2037	400 000,00	100 000,00	11 300 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2038	400 000,00	50 000,00	11 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2039	469 575,00	0,00	11 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	312 480,67	265 608,54	265 608,54	1 799 557,00	1 799 557,00	1 799 557,00	312 480,67	265 608,54	265 608,54
2019	391 568,00	332 834,19	332 834,19	0,00	0,00	0,00	386 956,87	328 914,42	328 914,42
2020	221 595,15	221 595,15	221 595,15	0,00	0,00	0,00	221 595,15	221 595,15	221 595,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 961 662,52	1 388 523,06	1 961 662,52	573 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	1 705 545,00	1 279 061,00	1 279 061,00	426 484,00	426 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	348 223,80	3 919,77	6 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	861 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2039	37 347 236,00	37 347 236,00	10 800 000,00	690 000,00	6 820 000,00	3 280 000,00	10 437 236,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	27 098 652,37	24 595 531,06	0,00	0,00	0,00	240 172,92	240 172,92	0,00	0,00	2 503 121,31
Wykonanie 2017	32 956 177,59	27 144 673,97	0,00	0,00	0,00	264 109,11	264 109,11	0,00	0,00	5 811 503,62
Plan 3 kw. 2018	37 013 242,65	29 362 346,10	0,00	0,00	0,00	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	7 650 896,55
2019	40 882 663,95	33 397 243,29	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	7 485 420,66
2020	34 452 265,00	27 751 521,00	0,00	0,00	x	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	6 700 744,00
2021	27 724 212,30	26 778 974,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	945 238,30
2022	27 245 784,00	27 245 784,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 646 695,00	28 026 919,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	619 776,00
2024	29 646 000,00	28 864 396,00	0,00	0,00	x	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	781 604,00
2025	30 257 634,00	29 475 772,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	781 862,00
2026	30 777 541,00	30 655 772,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	121 769,00
2027	31 721 461,00	30 925 770,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	795 691,00
2028	32 630 000,00	31 025 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
2029	33 806 016,00	32 389 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 417 016,00
2030	34 605 709,00	33 185 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 420 709,00
2031	34 957 066,00	33 809 066,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 148 000,00
2032	34 987 000,00	33 571 025,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 415 975,00
2033	34 801 900,00	33 621 025,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 180 875,00
2034	35 061 370,00	34 197 445,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	863 925,00
2035	35 125 176,00	34 512 079,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	613 097,00
2036	35 280 000,00	34 680 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2037	35 861 450,00	35 267 821,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	593 629,00
2038	36 600 870,00	35 830 371,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	770 499,00
2039	36 877 661,00	36 000 661,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	877 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2016	1 522 340,16	3 454 597,00	0,00	0,00	2 354 597,00	578 546,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	0,00	
Wykonanie 2017	-1 063 911,01	3 296 888,53	0,00	0,00	3 100 888,53	883 911,01	180 000,00	180 000,00	16 000,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-3 275 000,00	3 699 348,00	0,00	0,00	2 149 348,00	1 825 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00	100 000,00	0,00	
2019	-800 000,00	2 589 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 489 575,00	800 000,00	100 000,00	0,00	
2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	469 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{6) x}	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2016	1 776 051,00	1 776 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	83 629,16	67 629,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
Plan 3 kw. 2018	322 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2019	1 789 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 128 800,00	1 128 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	895 600,00	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	744 526,00	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	654 946,00	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	469 374,00	469 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	469 575,00	469 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
Wykonanie 2016	8 323 695,00	0,00	3 601 072,94	5 955 669,94
Wykonanie 2017	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	6 489 035,13
Plan 3 kw. 2018	9 663 866,00	0,00	1 373 861,99	3 523 209,99
2019	11 613 866,00	0,00	2 787 877,17	2 787 877,17
2020	10 517 821,00	0,00	5 741 062,00	5 741 062,00
2021	9 389 021,00	0,00	1 807 426,30	1 807 426,30
2022	8 493 421,00	0,00	895 600,00	895 600,00
2023	7 748 895,00	0,00	1 364 302,00	1 364 302,00
2024	7 128 895,00	0,00	1 401 604,00	1 401 604,00
2025	6 493 895,00	0,00	1 416 862,00	1 416 862,00
2026	5 838 949,00	0,00	776 715,00	776 715,00
2027	5 238 949,00	0,00	1 395 691,00	1 395 691,00
2028	4 568 949,00	0,00	2 275 000,00	2 275 000,00
2029	4 099 575,00	0,00	1 886 390,00	1 886 390,00
2030	3 769 575,00	0,00	1 750 709,00	1 750 709,00
2031	3 469 575,00	0,00	1 448 000,00	1 448 000,00
2032	3 119 575,00	0,00	1 765 975,00	1 765 975,00
2033	2 669 575,00	0,00	1 630 875,00	1 630 875,00
2034	2 219 575,00	0,00	1 313 925,00	1 313 925,00
2035	1 719 575,00	0,00	1 113 097,00	1 113 097,00
2036	1 269 575,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2037	869 575,00	0,00	993 629,00	993 629,00
2038	469 575,00	0,00	1 170 499,00	1 170 499,00
2039	0,00	0,00	1 346 575,00	1 346 575,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] / [1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (1.) - (1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] - [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)] / [(1.) - (1.) - (1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (1.1.)] + [(1.2.) - (1.2.)] - [(2.1.) + (2.1.)] + [(1.) - (1.)]}{[(1.1.) - (1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	7,04%	7,04%	0,00	7,04%	12,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	11,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	4,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,12%	9,40%	11,20%	TAK	TAK
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	16,15%	7,54%	9,34%	TAK	TAK
2021	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	6,26%	9,22%	11,02%	TAK	TAK
2022	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	3,18%	9,84%	9,84%	TAK	TAK
2023	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	4,64%	8,53%	8,53%	TAK	TAK
2024	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	4,63%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2025	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	4,59%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2026	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	2,47%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2027	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	4,32%	3,90%	3,90%	TAK	TAK
2028	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	6,83%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2029	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	5,50%	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2030	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	5,01%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2031	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	4,11%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2032	1,39%	1,39%	0,00	1,39%	5,00%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2033	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,63%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2034	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	3,70%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2035	1,68%	1,68%	0,00	1,68%	3,12%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2036	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	2,94%	3,82%	3,82%	TAK	TAK
2037	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	2,74%	3,25%	3,25%	TAK	TAK
2038	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	3,16%	2,93%	2,93%	TAK	TAK
2039	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	3,61%	2,95%	2,95%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 684 169,49	2 221 358,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	9 093 308,67	2 580 176,41	3 124 019,79	0,00	3 124 019,79	3 124 029,79	2 687 473,83	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 522 712,78	2 432 654,00	1 552 480,67	312 480,67	1 240 000,00	5 360 062,55	2 288 334,00	556 843,00	
2019	0,00	0,00	10 907 025,00	2 611 699,00	3 307 241,50	288 223,80	3 019 017,70	285 000,00	3 983 078,27	271 843,00	
2020	1 096 045,00	946 045,00	9 857 303,00	2 528 378,00	6 882 339,15	181 595,15	6 700 744,00	560 000,00	1 725 000,00	0,00	
2021	1 128 800,00	828 000,00	9 888 050,00	2 578 999,00	945 238,30	0,00	945 238,30	0,00	750 000,00	0,00	
2022	895 600,00	895 600,00	9 900 000,00	2 656 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	744 526,00	744 526,00	9 922 000,00	2 736 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 776,00	0,00	
2024	620 000,00	620 000,00	9 936 000,00	2 763 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 604,00	0,00	
2025	635 000,00	635 000,00	9 944 000,00	2 763 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 862,00	0,00	
2026	654 946,00	654 946,00	9 957 000,00	2 800 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 769,00	0,00	
2027	600 000,00	590 000,00	9 999 000,00	2 891 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 691,00	0,00	
2028	670 000,00	660 000,00	10 005 000,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	
2029	469 374,00	369 374,00	10 305 150,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 016,00	0,00	
2030	330 000,00	230 000,00	10 614 000,00	2 999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 709,00	0,00	
2031	300 000,00	200 000,00	10 814 000,00	3 028 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 000,00	0,00	
2032	350 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 975,00	0,00	
2033	450 000,00	250 000,00	10 900 000,00	3 059 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 975,00	0,00	
2034	450 000,00	200 000,00	11 000 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 925,00	0,00	
2035	500 000,00	300 000,00	11 000 000,00	3 159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 097,00	0,00	
2036	450 000,00	150 000,00	11 200 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2037	400 000,00	100 000,00	11 300 000,00	3 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2038	400 000,00	50 000,00	11 300 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	
2039	469 575,00	0,00	11 400 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	312 480,67	265 608,54	265 608,54	1 799 557,00	1 799 557,00	1 799 557,00	312 480,67	265 608,54	265 608,54
2019	391 568,00	332 834,19	332 834,19	0,00	0,00	0,00	386 956,87	328 914,42	328 914,42
2020	221 595,15	221 595,15	221 595,15	0,00	0,00	0,00	221 595,15	221 595,15	221 595,15
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 961 662,52	1 388 523,06	1 961 662,52	573 139,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	1 705 545,00	1 279 061,00	1 279 061,00	426 484,00	426 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	348 223,80	3 919,77	6 171,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	861 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 567 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 034 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	734 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek


Zbigniew Reniecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.XIV/99/2019 Rady Gminy Włocławek z dnia 05 listopada 2019 rok

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 480 157,50	3 307 241,50	6 882 339,15	945 238,30	0,00	11 164 818,95
1.a	- wydatki bieżące				815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	499 818,95
1.b	- wydatki majątkowe				10 665 000,00	3 019 017,70	6 700 744,00	945 238,30	0,00	10 665 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 555 157,50	348 223,80	861 595,15	0,00	0,00	1 209 818,95
1.1.1	- wydatki bieżące				815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	469 818,95
1.1.1.1	WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH W GMINIE WŁOCŁAWEK- organizacja zajęć pozalekcyjnych w zakresie kompetencji kluczowych, zajęć dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz doskonalenie nauczycieli" -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	815 157,50	288 223,80	181 595,15	0,00	0,00	469 818,95
1.1.1.2	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo wraz z zagospodarowaniem wokół świetlicy - remont świetlicy	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Wyposażenie i remont świetlicy w Wistce Królewskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - remont świetlicy	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				740 000,00	60 000,00	680 000,00	0,00	0,00	740 000,00
1.1.2.1	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Świątosław zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - świątosław-świetlica	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	420 000,00	20 000,00	400 000,00	0,00	0,00	420 000,00
1.1.2.2	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąb Polski oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - remont świetlicy	WŁOCŁAWEK	2019	2020	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Wyposażenie i remont świetlicy w Wistce Królewskiej oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy - remont świetlicy	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.4	Wyposażenie i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Józefowo wraz z zagospodarowaniem wokół świetlicy - remont świetlicy	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 925 000,00	2 959 017,70	6 020 744,00	945 238,30	0,00	9 955 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.1	ORGANIZACJA IMPREZY DOŻYNKOWEJ -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 925 000,00	2 959 017,70	6 020 744,00	945 238,30	0,00	9 925 000,00
1.3.2.15	PRZEBUDOWA DROGI WISTKA KRÓLEWSKA	Urząd Gminy Włocławek	2015	2020	190 000,00	125 000,00	65 000,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.21	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁADNE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	170 000,00	80 000,00	90 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.25	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOSINOWIE -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.26	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZUZAŁKA - KOSINOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2017	2021	110 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	110 000,00
1.3.2.27	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI PIŃCZATA -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.28	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	130 000,00	35 000,00	45 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.30	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ MURSK-PRZERYTKA-SMÓLNIAK - POPRAWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.38	Montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włocławek. -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00	0,00	0,00	1 625 000,00
1.3.2.39	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. DĄB MAŁY -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA SUW W SMÓLNIAKU -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	MODERNIZACJA SUW W DĘBICACH -	Urząd Gminy Włocławek	2018	2021	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.42	BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.43	PRZEBUDOWA DROGI WARZĄCHEWKA POLSKA-WARZĄCHEWKA NOWA WRAZ Z PEŁNĄ INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	1 000 000,00	150 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.45	PRZEBUDOWA DROGI KRUSZYNEK-SWIĘTOSŁAW GMINA WŁOCLĄWEK -	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	1 187 000,00	674 256,00	512 744,00	0,00	0,00	1 187 000,00
1.3.2.46	Rozbudowa drogi gminnej nr190516C Nowa Wieś od km0+290dokm0+644oraz odkm0+997do km23+504 dł.1861mb Gmin a Włocławek - Rozbudowa drogi gminnej nr190516C Nowa Wieś od km0+290dokm0+644oraz odkm0+997do km23+504 dł.1861mb Gmin a Włocławek	WŁOCLĄWEK	2019	2021	1 600 000,00	54 761,70	1 350 000,00	195 238,30	0,00	1 600 000,00
1.3.2.47	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ludwinowo	WŁOCLĄWEK	2019	2020	335 000,00	100 000,00	235 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.48	Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku - Przebudowa dróg na osiedlu w Smólniku	WŁOCLĄWEK	2019	2020	550 000,00	400 000,00	150 000,00	0,00	0,00	550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.49	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna. - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej tj. świetlicy wiejskiej w miejscowości Telążna Leśna.	WŁOCLAWEK	2019	2020	408 000,00	240 000,00	168 000,00	0,00	0,00	408 000,00
1.3.2.50	termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek - termomodernizacja i modernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Włocławek	Urząd Gminy Włocławek	2019	2020	350 000,00	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.51	Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Kruszynie, ulica Akacyjowa, ul. Topolowa, ul. Bukowa, Nowa Wieś, ul. Rubinowa, Warząchewka Królewska, Warząchewka Polska, Warząchewka Nowa, Józefowo, Modzerowo. -	WŁOCLAWEK	2019	2020	710 000,00	610 000,00	100 000,00	0,00	0,00	710 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Włocławek
Zbigniew Reniecki